

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A&S PARTNERS - SIREN : 888609708						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2023		Exercice N-1 clos le 31/12/2022	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028		030			
	Immobilisations financières (1)	040	100 000	042		100 000	100 000
	TOTAL I (5)	044	100 000	048		100 000	100 000
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070			
	Créances autres (3)	072	669 755	074		669 755	556 600
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 234	086		20 234	7 979
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	689 989	098		689 989	564 579	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	789 989	112		789 989	664 579
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		120		100 000	100 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126		10 000	10 000
	Réserves réglementées	130		130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)	131		132		441 950	441 950
	Report à nouveau	134		134		-1 351	
	Résultat de l'exercice	136		136		94 193	-1 351
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	TOTAL I	142		142		644 792	550 599
Provisions pour risques et charges		TOTAL II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		10 532	10 532
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		166			
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)	169	130 100	172		134 665	103 448
Produits constatés d'avance	174		174				
TOTAL III	176		176		145 197	113 980	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		180		789 989	664 579
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184		

Signature



2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise A&S PARTNERS – SIREN : 888609708											
A - RÉSULTAT COMPTABLE							N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022		
Ventes de marchandises			dont export et livraisons intracommunautaires		209		210				
Production vendue biens					215		214				
Production vendue services					217		218				
Production stockée							222				
Production immobilisée							224				
Subventions d'exploitation reçues							226				
Autres produits							230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234				
Variation de stock (marchandises)							236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240				
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	1 897	1 351		
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244				
Rémunérations du personnel							250				
Charges sociales							252				
Dotations aux amortissements							254				
Dotations aux provisions							256				
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262				
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	1 897	1 351		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)							270	-1 897	-1 351		
Produits financiers					(III)		280	100 655			
Produits exceptionnels					(IV)		290				
Charges financières					(V)		294				
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)	347	300				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles					348					
Impôts sur les bénéfices					(VII)		306	4 565			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)							310	94 193	-1 351		
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	94 193	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles						322				
	Impôts et taxes non déductibles						324	4 565			
	Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	3 525			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)		249	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
Dédutions	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine	987			342		
	Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante	989					
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements outre mer	344					
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire	993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346			350	70 500	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649							
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	31 783	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							356				
Déficits antérieurs reportables			1 351					360	1 351		
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	30 432	372		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Regime mere fille 70500€ de dividende	3 525

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	
Sociétés mères filiale : produit net des actions	70 500

A&S PARTNERS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 000 €
Siège social : 9 rue des Colonnes
75002 Paris
888 609 708 R.C.S. de NANTERRE

Assemblée générale ordinaire du 27/05/2024
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 94 193,28 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Report à nouveau afin d'apurer des pertes antérieures pour 1 351 €
- Autres réserves pour 92 842,28 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 94 193,28 €

RÉSOLUTION VOTÉE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Report à nouveau afin d'apurer des pertes antérieures pour 1 351 €
- Autres réserves pour 92 842,28 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 94 193,28 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

